

NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Biên bản số 980/BB-NĐBR ngày 21/5/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 20/5/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

1.1. Kết quả SXKD năm 2025

| Nội dung              | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ đạt |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 1/ Sản lượng điện     | triệu kWh   | 85,00    | 13,71     | 16,13     |
| 2/ Doanh thu          | triệu đồng  | 442.820  | 311.926   | 70,44     |
| 3/ Chi phí            | triệu đồng  | 410.930  | 267.726   | 65,15     |
| 4/ Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng  | 31.496   | 42.571    | 135,16    |
| 5/ Cổ tức             | %           | 2,00     | 5         | 250       |

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

| Nội dung              | Đơn vị tính | Kế hoạch 2026 |
|-----------------------|-------------|---------------|
| 1/ Sản lượng điện     | triệu kWh   | 85,00         |
| 2/ Doanh thu          | triệu đồng  | 432.138       |
| 3/ Chi phí            | triệu đồng  | 395.849       |
| 4/ Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng  | 35.043        |
| 5/ Cổ tức (tối thiểu) | %           | 2,00          |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

| STT        | Nội dung   | Số tiền (đồng)         |
|------------|--|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:</b> | <b>287.393.402.893</b> |
| 1          | LNST năm trước                                   | 244.822.600.437        |
| 2          | LNST năm 2025                                    | 42.570.802.456         |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                       | <b>56.643.457.691</b>  |
| 1          | Trích quỹ đầu tư phát triển                      | 8.514.160.491          |
| 2          | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 17.886.497.200         |
|            | <i>Trong đó :</i>                                |                        |
|            | - Quỹ phúc lợi 70%                               | 12.520.548.040         |
|            | - Quỹ khen thưởng 30%                            | 5.365.949.160          |
| 3          | Chia cổ tức bằng tiền 5,0%                       | 30.242.800.000         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận còn lại (=I-II)</b>                 | <b>230.749.945.202</b> |
| 1          | LN từ lãi CLTG chưa thực hiện                    | 227.086.305.664        |
| 1.1        | Lãi CLTG năm 2007 – 2008                         | 211.648.204.699        |
| 1.2        | Lãi CLTG năm 2012 và 2014                        | 15.438.100.965         |
| 2          | Lợi nhuận còn lại                                | 3.663.639.538          |

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2025 theo quy định.

4. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2025 và kế hoạch năm 2026 chi tiết như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ năm 2025 của HĐQT, BKS là 2.591.984.000 đồng. Trong đó:

*Quỹ tiền lương, thù lao trên không bao gồm tiền lương của Ban điều hành; chi tiết lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, Ban điều hành được trình bày trong báo cáo tài chính.*

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS là 2.592.002.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT: 1.641.912.000 đồng
- Quỹ tiền lương, thù lao của BKS: 831.336.000 đồng
- Tiền an toàn điện: 118.754.000 đồng

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục và quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- c. Công ty TNHH KPMG;
- d. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, rà soát sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tiến Dũng**